

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	グループホーム虹の丘	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>				
<b>流動資産</b>	12,424,165	12,424,165	0	12,424,165
現金預金	12,424,165	12,424,165		12,424,165
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
<b>固定資産</b>	126,556,686	126,556,686	0	126,556,686
<b>基本財産</b>	113,232,954	113,232,954	0	113,232,954
土地	28,513,307	28,513,307		28,513,307
建物	84,719,647	84,719,647		84,719,647
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
<b>その他の固定資産</b>	13,323,732	13,323,732	0	13,323,732
土地		0		0
建物		0		0
構築物	8,915,707	8,915,707		8,915,707
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	4,164,124	4,164,124		4,164,124
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	243,901	243,901		243,901
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
<b>資産の部合計</b>	138,980,851	138,980,851	0	138,980,851
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	1,020,657	1,020,657	0	1,020,657
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0

未払費用	952,207	952,207		952,207
預り金	68,450	68,450		68,450
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	59,880,000	59,880,000	0	59,880,000
設備資金借入金	50,000,000	50,000,000		50,000,000
長期運営資金借入金	9,880,000	9,880,000		9,880,000
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	60,900,657	60,900,657	0	60,900,657
純資産の部				
基本金	52,513,307	52,513,307	0	52,513,307
第1号基本金	42,484,057	42,484,057		42,484,057
第3号基本金	10,029,250	10,029,250		10,029,250
国庫補助金等特別積立金	35,753,458	35,753,458		35,753,458
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-10,186,571	-10,186,571		-10,186,571
(うち当期活動増減差額)	-11,007,991	-11,007,991		-11,007,991
純資産の部合計	78,080,194	78,080,194	0	78,080,194
負債及び純資産の部合計	138,980,851	138,980,851	0	138,980,851